**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 52

[九、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 52

[十、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 53

[十一、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 54

部门预算收支总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3098.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 366.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3103.49 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 148.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 783.66 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3098.22 | 本年支出合计 | 4464.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 1366.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4464.32 | 支出总计 | 4464.32 |

部门预算收入总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4464.32 | 3098.22 | 3098.22 |  |  |  |  |  |  | 1366.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.12 | 366.12 | 366.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.12 | 366.12 | 366.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.56 | 180.56 | 180.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 3103.49 | 2521.05 | 2521.05 |  |  |  |  |  |  | 582.44 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2838.05 | 2521.05 | 2521.05 |  |  |  |  |  |  | 317.00 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 392.09 | 392.09 | 392.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 | 835.00 | 835.00 |  |  |  |  |  |  | 317.00 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1279.41 | 1279.41 | 1279.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 265.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.44 |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 265.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.44 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 148.81 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 148.81 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 148.81 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 783.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.66 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 783.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.66 |
| 23 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 163.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.16 |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 620.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.50 |

部门预算支出总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4464.32 | 2248.67 | 2215.65 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.12 | 366.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.12 | 366.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.56 | 180.56 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 3103.49 | 1671.50 | 1431.99 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2838.05 | 1671.50 | 1166.55 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 392.09 | 392.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 |  | 14.55 |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 |  | 1152.00 |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1279.41 | 1279.41 |  |  |  |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 265.44 |  | 265.44 |  |  |  |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 265.44 |  | 265.44 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 783.66 |  | 783.66 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 783.66 |  | 783.66 |  |  |  |
| 23 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 163.16 |  | 163.16 |  |  |  |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 620.50 |  | 620.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3098.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 366.12 | 366.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3103.49 | 3103.49 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 148.81 | 148.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 783.66 | 783.66 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3098.22 | 本年支出合计 | 4464.32 | 4464.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1366.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1366.10 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4464.32 | 支出总计 | 4464.32 | 4464.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4464.32 | 2248.67 | 2215.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.12 | 366.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.12 | 366.12 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.60 | 55.60 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.96 | 129.96 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.56 | 180.56 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.24 | 62.24 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.24 | 62.24 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 3103.49 | 1671.50 | 1431.99 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2838.05 | 1671.50 | 1166.55 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 392.09 | 392.09 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 |  | 14.55 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 |  | 1152.00 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1279.41 | 1279.41 |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 265.44 |  | 265.44 |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 265.44 |  | 265.44 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 148.81 | 148.81 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 148.81 | 148.81 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 148.81 | 148.81 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 783.66 |  | 783.66 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 783.66 |  | 783.66 |
| 23 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 163.16 |  | 163.16 |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 620.50 |  | 620.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2248.67 | 2125.44 | 123.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1939.05 | 1939.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 699.36 | 699.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.30 | 122.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.58 | 19.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 695.65 | 695.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.56 | 180.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.24 | 62.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.55 | 10.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 148.81 | 148.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 123.23 |  | 123.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40.53 |  | 40.53 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 16.15 |  | 16.15 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 18.16 |  | 18.16 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 15.16 |  | 15.16 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.87 |  | 21.87 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.39 | 186.39 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 183.85 | 183.85 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.54 | 2.54 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.16 | 22.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.16 | 22.16 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.87 | 21.87 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 21.87 | 21.87 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

第一部分 保定市交通运输局徐水区分局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市交通运输局徐水区分局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市交通运输局徐水区分局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发<徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市交通运输局徐水区分局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市交通运输局徐水区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4464.32万元，其中：一般公共预算收入3098.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1366.10万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市交通运输局徐水区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4464.32万元，其中基本支出2248.67万元，包括人员经费2125.44万元和日常公用经费123.23万元；项目支出2215.65万元，主要为农村公路养护专项资金支出、车购税用于农村公路项目补助支出、农村客运出租油补资金支出及保安保洁项目支出等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4464.32万元，较2024年预算减少3616.92万元，其中：基本支出减少72.15万元，主要为在职职工人数减少致人员支出预算收支减少。项目支出减少3544.77万元，主要为2025年安排的农村公路建设养护项目规模及数量减少致项目收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排123.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.87万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.87万元)；公务接待费0.29万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年度“三公”预算经费支出基本没有特殊变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照区委、区政府对交通事业发展的统一部署，结合我区交通行业自身发展规律，制定总体目标：强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐，构建我区一骨架、两中心、大外环，一融入、两支点、三对接的高效便捷交通路网大格局；探索公路养护新机制，保证公路完好率在90%以上，使农村公路建管养工作继续保持在全市乃至全省前列；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校、培训五大市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力；继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；在党建工作上切实加强组织建设，树立廉政勤政新形象，加大落实力度，增强制度的执行力。

（二）分项绩效目标

1.保障道路安全畅通

绩效目标：通过实施对农村公路恢复性施工及预防性养护、危桥改造、安保工程及沿线服务设施等专项养护工程，基本完成全区道路安全隐患治理，使农村公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平，支持乡村振兴。

绩效指标：完成农村公路日常养护500公里，工程质量合格率达到100%；处置危桥不低于5座，处置安防灾害隐患路段长度不低于10公里；项目实施后较长时期对区域交通状况改善明显。

2.优先发展城市公交

绩效目标：指导全区城市公交行业的管理工作，保障行业安全稳定，完成城市客运行业数据报送、城市客运行业信息报送；进一步落实我区优先发展公共交通战略。

绩效指标：对我区110辆新能源公交电动车进行财政补贴，资金按进度及时拨付，工作完成率为100%。

3.提高事务处理能力

绩效目标：加强后勤保障、维持机关正常运转，提高事务性管理工作水平。

绩效指标：及时完成保安保洁、车辆租赁费用的资金支付，工作完成率为100%，服务对象满意率达90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设和内控管理

在局党组的坚强领导下，制定我单位预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，完善内部控制制度，将事前绩效评估和绩效自评制度化，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况，落实有关政策要求。

2.加强支出和绩效管理

优化支出结构、编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限额的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4.加强培训、提高业务能力，强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000018100113 | | 项目名称 | 2024年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 2024年第七批新增一般债券-保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.恢复重建公路里程13.59公里。  2.对水毁灾后受损的路基、路面、防护、排水及交通安全设施等进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥13.59公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 施工合同 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤297万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

2、保安保洁劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232101251 | | 项目名称 | 保安保洁劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政 资金 | 14.55 | 其他资金 |  |
| 用于保安保洁劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时向劳务派遣公司支付6人的劳务费用，保障费用支付准确。  2.解决机关运行基本保障问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付派遣劳务费人员数 | 考察派遣劳务人员数量 | 6人 | 依据部门工作计划、劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 费用支付准确率 | 考察费用支付准确情况 | 100% | 依据部门工作计划、劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 费用支付完成及时率 | 考察费用支付完成及时情况 | ≥95% | 依据部门工作计划、劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 14.55万元 | 依据部门工作计划、劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障率 | 考察职工对保障业务正常开展的情况 | ≥85% | 依据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

3、保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710541F | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.57 | 其中：财政 资金 | 91.57 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.恢复重建公路里程12公里。  2.对路基工程、路面工程、防护工程、交叉工程、排水工程、交通安全工程等进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥12公里 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反映以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 工程决算 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%。 | 100% | 开工证明资料 |
| 成本指标 | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本 | ≤180万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 社会满意度调查报告 |

4、保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015111464 | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.50 | 其中：财政 资金 | 216.50 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁道路修缮工程（国债） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力，全面提升我省公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。  2.水毁道路修缮12公里，工程质量验收合格。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁道路修缮长度 | 水毁道路修缮公里数 | ≥12公里 | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 质量指标 | 水毁道路修缮工程质量合格率 | 水毁道路修缮工程质量合格情况 | 100% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时情况 | 100% | 徐财预指【2024】1-1109号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 实际支出在预算资金控制范围内 | ≤216.5万元 | 徐财预指【2024】1-1109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成情况 | ≥90% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救援对象满意度 | 接受救援群众满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

5、保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105423 | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.59 | 其中：财政 资金 | 71.59 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.恢复重建公路里程13.59公里。  2.对水毁灾后受损的路基、路面、防护、排水及交通安全设施等进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） | ≥13.9公里 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反映以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 工程决算 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%。 | 100% | 完工证明资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 | 达到或超过受灾前的通行能力 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

6、保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001511148B | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁公路重建工程（国债） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力，全面提升我省公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。  2.水毁公里重建13.59公里，工程质量验收合格。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁公路重建长度 | 水毁公路重建公里数 | ≥13.59公里 | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 质量指标 | 水毁公路重建工程质量合格率 | 水毁公路重建工程质量合格情况 | 100% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时情况 | 100% | 徐财预指【2024】1-1109号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 实际支出在预算资金控制范围内 | ≤4万元 | 徐财预指【2024】1-1109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成情况 | ≥90% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救援对象满意度 | 接受救援群众满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、提前下达2025年交通运输领域专项资金（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018610001L | | 项目名称 | 提前下达2025年交通运输领域专项资金（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705.00 | 其中：财政 资金 | 705.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年交通运输领域专项资金（第一批） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  2.建设改造农村公路13公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度建设改造农村公路里程 | 年度建设改造农村公路里程情况 | ≤13公里 | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 时效指标 | 按期完成投资率 | 按期完成投资情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 项目支出符合概算批复的标准情况 | 705万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对项目周边区域经济发展的促进提高率 | 对项目周边区域经济发展的促进提高情况 | ≥1.8% | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全水平提升情况 | ≥30% | 保定市财政局关于提前下达2025年交通运输领域专项资金(第一批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度情况 | ≥80% | 社会调查问卷 |

8、提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金(建设改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018610003U | | 项目名称 | 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金(建设改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金(建设改造） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，推动四好农村路高质量发展，完成水毁农村公路恢复重建，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  2."支持农村公路建设改造0.7公里 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造里程 | 支持农村公路建设改造里程情况 | ≤0.7公里 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间情况 | ≤12月 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | 7万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对项目周边区域经济发展的促进提高率 | 对项目周边区域经济发展的促进提高情况 | ≥1.8% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全水平提升情况 | ≥30% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会满意度调查报告 |

9、提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018610004F | | 项目名称 | 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，推动四好农村路高质量发展，完成水毁农村公路恢复重建，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  2.支持农村公路日常养护改造2.8公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路日常养护改造里程 | 支持农村公路日常养护改造里程情况 | ≤2.8公里 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间情况 | ≤12月 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | 28万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对项目周边区域经济发展的促进提高率 | 对项目周边区域经济发展的促进提高情况 | ≥1.8% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全水平提升情况 | ≥30% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会满意度调查报告 |

10、提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000186100028 | | 项目名称 | 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."支持农村公路养护改造9.5公里。  "  2.完成农村公路建设改造任务，推动四好农村路高质量发展，完成水毁农村公路恢复重建，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护改造里程 | 支持农村公路养护改造里程情况 | ≤9.5公里 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间情况 | ≤12月 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | 95万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对项目周边区域经济发展的促进提高率 | 对项目周边区域经济发展的促进提高情况 | ≥1.8% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 经济效益指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全水平提升情况 | ≥30% | 保定市财政局关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会满意度调查报告 |

11、下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710644K | | 项目名称 | 下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新能源公交车运营补贴728.95标台公里  2.支持出租车行业电动化、城市交通领域新能源车运营，鼓励支持新能源公交车和电池更新。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数情况 | ≥728.95标台.万公里 | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确情况 | 100% | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 时效指标 | 完成补贴发放率 | 完成补贴发放情况 | 100% | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 成本指标 | 补贴政策所用资金 | 补贴政策所用资金情况 | 197.99万元 | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥80% | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市客运企业满意度 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

12、下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106430 | | 项目名称 | 下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.44 | 其中：财政 资金 | 67.44 | 其他资金 |  |
| 下达2024农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村道路客运补贴资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴运营的汽车客运站1个。  2.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴运营的汽车客运站个数 | 补贴运营的汽车客运站情况 | 1个 | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确情况 | 100% | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 时效指标 | 完成补贴发放的时间 | 完成补贴发放时间情况 | 2024年12月20日前 | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 成本指标 | 补贴政策所用资金 | 补贴政策所用资金情况 | 67.44万元 | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥80% | 关于下达2024年农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

13、下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710450E | | 项目名称 | 下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.00 | 其中：财政 资金 | 317.00 | 其他资金 |  |
| 下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  2.建设改造农村里程10公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会建设改造农村里程 | 年度全社会建设改造农村里程情况 | 10公里 | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 质量指标 | 完工项目验收合规率 | 完工项目验收合规情况 | 100% | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资情况 | 100% | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制情况 | 317万元 | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进情况 | ≥1% | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平情况 | ≥1% | 依据保财建【2024】39号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度情况 | ≥80% | 社会调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市交通运输局徐水区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为1768.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1768.79 |
| 1、房屋（平方米） | 8792.65 | 1295.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5347.25 | 1052.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 146.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 71.81 |
| 4、其他固定资产 | 182 | 254.50 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。